



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

**FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru programele de studii/ planuri de învățământ**

**Denumirea programului de studii: CONTABILITATE, AUDITUL ȘI GESTIUNEA
AFACERILOR**

Nivelul (licență / master): Master

Domeniul de studii: CONTABILITATE

Facultatea: FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Tipul evaluării (AP/A/EP): A

Forma de învățământ: IF/ID/IFR: IF



I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	• Sunt câteva anexe la care link-urile nu sunt funcționale sau fișierele sunt goale (câteva exemple: Tabel I.2, Anexa I.43, Anexa II.15, Anexa II.4, Protocol CECAR, Centrul de transfer tehnologic, Anexa II.21, Anexele la statele de funcții atașate sunt fără semnături Lipsesc semnăturile pe mai multe anexe întocmite pentru programul de master (câteva exemple.: Anexa II.26.4, II.26.4, II.26, II.26.1, II.2.11, II.56, II.28.4, II.28.1, II.39 • Există neconcordanță între nr. prof, conf si lectori din REI (pag 26) și Anexa II.20 • De verificat fișele de disciplină din punct de vedere al nr.credite, nr.ore SI, repartizarea numărului de ore de curs și aplicații la pct.8 din FD, formă de verificare, corespondența între competențele din FD și distribuirea creditelor pe compețe din PÎ • În PÎ apare disciplina Practică, dar se face FD la Practică de specialitate • La FD Stagiul de practică este greșit nr.ore SI și nr.total ore/sem
2. La standarde și indicatori de performanță	Conform standardelor • În PÎ la <i>Finalități</i> vor fi specificate calificările/ocupațiile aprobate de RNCIS

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• În PÎ nr. ore în semestrul 4 este 5, conform standardelor acesta trebuie să fie între 12-20 ore |
|--|---|

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

- Completarea materialelor conform recomandărilor de mai sus
- Revizuirea anexelor și a fișelor de disciplină

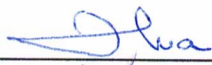
Data: 02.06.2021

Membrii CMAI

Semnătura

Conf.univ.dr.ing. Cristina Hora

Conf.univ.dr.ing. Sabina Gherghel





NECONFORMITĂȚILE AU FOST CORECTATE.

Data: 07.06.2021

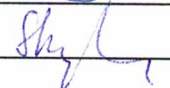
Membrii CMAI

Semnătura

Conf.univ.dr.ing. Cristina Hora

Conf.univ.dr.ing. Sabina Gherghel





Persoana de contact

Observații

Semnătura

Conf.univ.dr. Dorina Popa



Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura
